

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2016-19

海南海汽运输集团股份有限公司

关于 2016 年第二次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 9 月 21 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603069	海汽集团	2016/9/14

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2016年8月30日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>网上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-015号），现对原通知公告做如下更正补充：

1. 原通知公告中对中小投资者单独计票的议案为第3项议案，现根据有关要求和规定，对中小投资者单独计票的议案更正为第10项议案。

2. 原通知公告中各议案已披露的时间和披露媒体为：以上各项议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，相关公告已于2016年8月30日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。现补充更正为以上各项议案已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第四

次会议审议通过，相关公告已于2016年8月30日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 8 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 9 月 21 日 09 点 00 分

召开地点：：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室）

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 9 月 21 日

至 2016 年 9 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		

1	关于修改《公司章程》的议案	√
2	关于修改《海南海汽运输集团股份有限公司股东大会会议事规则》的议案	√
3	关于修改《海南海汽运输集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
4	关于修改《海南海汽运输集团股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
5	关于修改《海南海汽运输集团股份有限公司独立董事工作细则》的议案	√
6	关于修改《海南海汽运输集团股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》的议案	√
7	关于审议《海南海汽运输集团股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案	√
8	关于修改《海南海汽运输集团股份有限公司信息披露及内部信息报告办法》的议案	√
9	关于审议《海南海汽运输集团股份有限公司投资者关系管理办法》的议案	√
10	关于审议《关于调整琼海汽车客运中心站改建项目投资方案的议案》的议案	√

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2016年9月6日